

**Uchwała Nr ...../2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy  
z dnia 29 kwietnia 2019 r.**

**w sprawie**      wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 28 ust. 1 Statutu INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy i § 8 ust. 1 Regulaminu Walnych Zgromadzeń INTERFERIE S.A. uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

Na Przewodniczącą/-ego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Panią/Pana  
..... .

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr ...../2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy  
z dnia 29 kwietnia 2019 r.**

**w sprawie** przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Przyjmuje się następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności INTERFERIE S.A. w 2018 roku oraz Jednostkowego sprawozdania finansowego za 2018 rok.
6. Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2018.
7. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności INTERFERIE S.A. w 2018 roku, Jednostkowego sprawozdania finansowego za 2018 rok oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2018.
8. Przedstawienie Roczного sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018, zawierającego ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego.
9. Powzięcie uchwał o:
  - a) zatwierdzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności INTERFERIE S.A. w 2018 roku,
  - b) zatwierdzeniu Jednostkowego sprawozdania finansowego za 2018 rok,
  - c) podziale zysku Spółki za rok obrotowy 2018.
10. Powzięcie uchwał o:
  - a) udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018,
  - b) udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.
11. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności INTERFERIE S.A. w 2018 roku z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności oraz Sprawozdania finansowego za 2018 rok z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności.
12. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności INTERFERIE S.A. w 2018 roku z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności oraz Sprawozdania finansowego za 2018 rok z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności.

13. Powzięcie uchwał o:
  - a) zatwierdzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności INTERFERIE S.A. w 2018 roku z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności,
  - b) zatwierdzeniu Sprawozdania finansowego za 2018 rok z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności.
14. Przedstawienie sprawozdania INTERFERIE S.A. o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem – za rok 2018.
15. Powzięcie uchwał o:
  - a) określeniu liczby członków Rady Nadzorczej na VI kadencję,
  - b) powołaniu członków Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. na nową kadencję.
16. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomości wchodzącej w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki – INTERFERIE w Świeradowie Zdroju Hotel MALACHIT.
17. Powzięcie uchwał w sprawach wyrażenia zgody na ustanowienie prawa rzeczowego w postaci nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie służebności przesyłu na nieruchomości wchodzącej w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki – INTERFERIE w Dąbkach Sanatorium Uzdrowskowie ARGENTYT.
18. Zamknięcie obrad.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr ...../2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy  
z dnia 29 kwietnia 2019 r.**

**w sprawie** zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności INTERFERIE S.A. w 2018 roku.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z przepisami art. 45 ust. 4, art. 49 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U.2019.351) oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt 1 Statutu INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy, przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności INTERFERIE S.A. w 2018 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr ...../2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy  
z dnia 29 kwietnia 2019 r.**

**w sprawie** zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego za 2018 rok.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z przepisem art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U.2019.351) oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt 1 Statutu INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy, przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. zatwierdza Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2018 rok, na które składa się:

- 1)** sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości **142.943 tys. zł**,
- 2)** sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., wykazujące:
  - zysk netto roku obrotowego w wysokości **2.914 tys. zł**,
  - inne całkowite dochody, które nie zostaną przekwalifikowane na zyski lub straty w wysokości **-166 tys. zł**,
- 3)** sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2018 r. w kwocie **127.907 tys. zł** oraz zwiększenie stanu kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. o kwotę **2.748 tys. zł**,
- 4)** sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. o kwotę **14.606 tys. zł** oraz stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2018 r. w kwocie **22.988 tys. zł**,
- 5)** podstawa sporządzenia i stosowane zasady rachunkowości oraz dodatkowe informacje do sprawozdania finansowego.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr ...../2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy  
z dnia 29 kwietnia 2019 r.**

**w sprawie**      podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2018.

Na podstawie przepisów art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 29 ust. 1 pkt 2 i § 32 Statutu INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy, przy uwzględnieniu dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki oceny wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2018, uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2018, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk netto INTERFERIE S.A. za rok obrotowy 2018 w wysokości **2.914.198,93 zł** (słownie: dwa miliony dziewięćset czternaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt osiem złotych i dziewięćdziesiąt trzy grosze) dzieli się w następujący sposób:

- 1)**      kwota **233.135,91 zł** (słownie: dwieście trzydzieści trzy tysiące sto trzydzieści pięć złotych i dziewięćdziesiąt jeden groszy) na kapitał zapasowy tworzony zgodnie z przepisem art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych i postanowieniem § 32 ust. 2 Statutu Spółki,
- 2)**      kwota **2.681.063,02 zł** (słownie: dwa miliony sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćdziesiąt trzy złote i dwa grosze) na pozostały kapitał zapasowy.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE**

*W myśl przepisu art. 396 Kodeksu spółek handlowych i postanowienia § 32 ust. 2 Statutu Spółki, na pokrycie straty INTERFERIE S.A. tworzy kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8% czystego zysku rocznego, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego.*

*Propozycja przeznaczenia pozostałej części zysku netto za rok 2018 w kwocie 2.681.063,02 zł na pozostały kapitał zapasowy podyktowana jest koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na realizację zaplanowanych przez Spółkę zadań inwestycyjnych w latach 2019-2020.*

*Rada Nadzorcza Spółki Uchwałą Nr 8/2019 z dnia 14 marca 2019 r. pozytywnie zaopiniowała przedmiotową kwestię.*

**Uchwała Nr ...../2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy  
z dnia 29 kwietnia 2019 r.**

**w sprawie** udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt 3 Statutu INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Piotrowi Sosińskiemu – członkowi Zarządu INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr ...../2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy  
z dnia 29 kwietnia 2019 r.**

**w sprawie** udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt 3 Statutu INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Łukaszowi Ciołkowi – członkowi Zarządu INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Uchwała Nr ...../2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy  
z dnia 29 kwietnia 2019 r.**

**w sprawie**      udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt 3 Statutu INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Brygidzie Bielawskiej – członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr ...../2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy  
z dnia 29 kwietnia 2019 r.**

**w sprawie**      udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt 3 Statutu INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Sławomirowi Koziółowi – członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 15 października 2018 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr ...../2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy  
z dnia 29 kwietnia 2019 r.**

**w sprawie**      udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt 3 Statutu INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Marcinowi Wojdyle – członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr ...../2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy  
z dnia 29 kwietnia 2019 r.**

**w sprawie**      udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt 3 Statutu INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Jackowi Drobnemu – członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 6 lipca 2018 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr ...../2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy  
z dnia 29 kwietnia 2019 r.**

**w sprawie**      udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt 3 Statutu INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Bartłomiejowi Garbiczowi – członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr ...../2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy  
z dnia 29 kwietnia 2019 r.**

**w sprawie**      udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt 3 Statutu INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Krystianowi Mieszkale – członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 w okresie pełnienia funkcji od dnia 22 lutego 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr ...../2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy  
z dnia 29 kwietnia 2019 r.**

**w sprawie**      udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt 3 Statutu INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Zbigniewowi Hajłaszowi – członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 w okresie pełnienia funkcji od dnia 6 lipca 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr ...../2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy  
z dnia 29 kwietnia 2019 r.**

**w sprawie**      udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt 3 Statutu INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Bernardowi Cichockiemu – członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 w okresie pełnienia funkcji od dnia 15 października 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Uchwała Nr ...../2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy  
z dnia 29 kwietnia 2019 r.**

**w sprawie** zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności INTERFERIE S.A. w 2018 roku z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności.

Na podstawie przepisu art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt 1 Statutu INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy, przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. zatwierdza Sprawozdania Zarządu z działalności INTERFERIE S.A. w 2018 roku z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr ...../2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy  
z dnia 29 kwietnia 2019 r.**

**w sprawie** zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za 2018 rok z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności.

Na podstawie przepisu art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt 1 Statutu INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy, przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie finansowe za 2018 rok z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności, na które składa się:

- 1)** sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości **144.948 tys. zł**,
- 2)** sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., wykazujące:
  - zysk netto roku obrotowego w wysokości **2.803 tys. zł**,
  - inne całkowite dochody, które nie zostaną przekwalifikowane na zyski lub straty w wysokości **-166 tys. zł**,
- 3)** sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2018 r. w kwocie **129.912 tys. zł** oraz zwiększenie stanu kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. o kwotę **2.530 tys. zł**,
- 4)** sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. o kwotę **14.606 tys. zł** oraz stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2018 r. w kwocie **22.988 tys. zł**,
- 5)** podstawa sporządzenia i stosowane zasady rachunkowości oraz dodatkowe informacje do sprawozdania finansowego.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr ...../2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy  
z dnia 29 kwietnia 2019 r.**

**w sprawie** określenia liczby członków Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy na VI kadencję.

Na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 16 ust. 2 Statutu INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie określa liczbę członków Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. na VI kadencję na ..... osób.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*UZASADNIENIE*

*Zgodnie z przepisem art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza w spółkach publicznych składa się co najmniej z pięciu członków. W myśl postanowienia § 16 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Kadencja wspólna Rady Nadzorczej trwa trzy lata, a liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.*

**Uchwała Nr ...../2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy  
z dnia 29 kwietnia 2019 r.**

**w sprawie** powołania do Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy.

Na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 12 Statutu INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

Powołuje się do Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. Panią/Pana ..... \*)

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

\*) *zgodnie z treścią postanowienia § 11 ust. 2 Regulaminu Walnych Zgromadzeń INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy, członków Rady Nadzorczej powołuje się zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów; przeprowadza się oddzielne głosowanie na każdego kandydata.*

**UZASADNIENIE**

*Z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018, upływa kadencja obecnej Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A.*

**Uchwała Nr ...../2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy  
z dnia 29 kwietnia 2019 r.**

**w sprawie** wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomości wchodzącej w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki – INTERFERIE w Świeradowie Zdroju Hotel MALACHIT.

Działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

**1.** Z zastrzeżeniem ust. 2, bez powiązania ze zbyciem i bez ustanawiania warunku łącznego zbywania nieruchomości, o których mowa w:

- Uchwale Nr 6/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. z dnia 15 października 2014 r., zmienionej Uchwałą Nr 27/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. z dnia 28 kwietnia 2017 r.,
- Uchwale Nr 28/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. z dnia 28 kwietnia 2017 r.,

Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na ustanowienie, na rzecz nabywcy sieci wodociągowej, ograniczonego prawa rzeczowego w postaci służebności przesyłu obejmującej pas techniczny wzdłuż osi przebiegu sieci wodociągowej na nieruchomości wchodzącej w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki – INTERFERIE w Świeradowie Zdroju Hotel MALACHIT, tj. na działce gruntu nr ewid. 5/2 (księga wieczysta numer JG1S/00014816/0).

**2.** Wykonanie czynności, o których mowa w ust. 1, uwarunkowane jest uprzednią akceptacją Rady Nadzorczej Spółki istotnych warunków obciążenia nieruchomości, w tym zakresu i sposobu wykonywania służebności oraz wynagrodzenia za ustanowienie służebności.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE**

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. w dniu 15 października 2014 r. Uchwałą Nr 6/2014, zmienioną Uchwałą Nr 27/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. w dniu 28 kwietnia 2017 r., m.in. wyraziło zgodę na zbycie przez Spółkę nieruchomości położonych w Świeradowie Zdroju, dla których Sąd Rejonowy w Lubaniu IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Lwówku Śląskim prowadzi księgę wieczystą numer JG1S/00014816/0, tj.:*

- 1)** *prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, działki gruntu nr ewid. 21/1,*
  - 2)** *prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, działki gruntu nr ewid. 3/4, zabudowanej budynkiem stacji uzdatniania wody wraz z budowlami i urządzeniami towarzyszącymi oraz zbiornikiem wody pitnej,*
  - 3)** *prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, działki gruntu nr ewid. 11/4, wraz z ujęciem drenażowym,*
  - 4)** *prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, działki gruntu nr ewid. 16/3, zabudowanej jazem wraz z towarzyszącymi urządzeniami i ujęciem powierzchniowym,*
- *wraz z siecią wodociągową.*

*Ponadto, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. w dniu 28 kwietnia 2017 r. Uchwałą Nr 28/2017 wyraziło zgodę na zbycie przez Spółkę prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej nr ewid. 17/2 o powierzchni 54 m<sup>2</sup> (księga wieczysta numer JG1S/00014816/0). Na przedmiotowej działce gruntu znajduje się odcinek rowu odwadniającego, który stanowi element systemu zaopatrzenia w wodę służący odprowadzaniu zrzutu nadmiaru wód ze stacji uzdatniania wody zlokalizowanej na działce gruntu nr ewid. 3/4.*

*Zainteresowanie zakupem wyżej wskazanych nieruchomości i sieci wodociągowej, wyraziła Gmina Miejska Świeradów-Zdrój w związku z planowanym przedsięwzięciem inwestycyjnym polegającym na rozbudowie gminnej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.*

*W związku z przebiegiem części sieci wodociągowej przez należącą do Spółki działkę gruntu nr ewid. 5/2, tj. nieruchomość wchodzącą w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki – INTERFERIE w Świeradowie Zdroju Hotel MALACHIT, Zarząd Spółki wnioskuje o wyrażenie zgody na ustanowienie na przedmiotowej działce gruntu ograniczonego prawa rzeczowego w postaci służebności przesyłu obejmującej pas techniczny wzdłuż osi przebiegu sieci wodociągowej.*

*Zarząd Spółki proponuje, aby Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy wyraziło zgodę na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego w postaci służebności przesyłu bez powiązania ze zbyciem i bez ustanawiania warunku łącznego zbywania nieruchomości wymienionych w uchwałach Walnego Zgromadzenia z dnia 15 października 2014 r. i z dnia 28 kwietnia 2017 r. oraz z zastrzeżeniem, iż istotne warunki obciążenia nieruchomości, w tym zakres i sposób wykonywania służebności oraz wynagrodzenie za ustanowienie służebności, wymagają uprzedniej akceptacji Rady Nadzorczej Spółki.*

*Mając na uwadze postanowienie zasady II.Z.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Zarząd Spółki wystąpił z wnioskiem do Rady Nadzorczej o wyrażenie opinii w przedmiocie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego. Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 14 marca 2019 r. Uchwałą Nr 16/2019 pozytywnie zaopiniowała przedmiotową kwestię.*

**Uchwała Nr ...../2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy  
z dnia 29 kwietnia 2019 r.**

**w sprawie** wyrażenia zgody na ustanowienie prawa rzeczowego w postaci nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie służebności przesyłu na nieruchomości wchodzącej w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki – INTERFERIE w Dąbkach Sanatorium Uzdrawiskowe ARGENTYT.

Działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

**§ 1**

1. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na ustanowienie prawa rzeczowego w postaci nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie służebności przesyłu na rzecz ENERGIA – OPERATOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, Oddział w Koszalinie z siedzibą w Koszalinie przy ul. Morskiej 10 dla potrzeb posadowienia w przyszłości urządzenia elektroenergetycznego w postaci linii kablowej nN typu YAKXS 4x240 mm<sup>2</sup> o długości 157 mb. na nieruchomości położonej w Dąbkach przy ul. Piaskowej nr 7, województwo zachodniopomorskie, powiat sławieński, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze ewidencyjnym 70/13, będącej w użytkowaniu wieczystym INTERFERIE SA zs. w Legnicy, o pow. 1,2607 ha, obręb ewidencyjny : Nr 0006, Dąbki, jednostka ewidencyjna : 321303\_2, Darłowo-G, dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr KO1K/00068664/0 przez Sąd Rejonowy w Koszalinie , VI Wydział Ksiąg Wieczystych.
2. Nieodpłatna i nieograniczona w czasie służebności przesyłu polega na :
  - 1) prawie do korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do posadowienia na niej w przyszłości urządzenia elektroenergetycznego w postaci linii kablowej nN typu YAKXS 4x240 mm<sup>2</sup> o długości 157 mb,
  - 2) znoszeniu istnienia posadowionej na nieruchomości obciążonej urządzenia, o którym mowa w pkt 1, po jego posadowieniu,
  - 3) prawie do korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do dokonywania konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii oraz przebudowy instalacji elektroenergetycznej, o której mowa w pkt 1 (*jak również usytuowania w przyszłości kolejnych wyprowadzeń linii, w obszarze nieruchomości zaznaczonym na załączniku graficznym*) wraz z prawem wejścia i wjazdu na teren odpowiednim sprzętem przez pracowników Przedsiębiorstwa Energetycznego oraz przez wszystkie podmioty i osoby, którymi Przedsiębiorstwo Energetyczne postępuje się w związku z prowadzoną działalnością.

**§ 2.**

Integralną część uchwały stanowi załącznik graficzny.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE**

*Określone prawo rzeczowe w postaci nieodpłatnej i nieograniczonej służebności przesyłu związane jest z koniecznością usunięcia kolizji istniejącej linii nN YAKY 4x240 mm<sup>2</sup> kolidującej z projektowanym budynkiem zabiegowym rozbudowywanego OSW ARGENTYT w Dąbkach i wykonaniem nowej linii nN typu YAKXS 4x240 mm<sup>2</sup> o długości 157 mb, i wynika z realizacji umowy nr INT/23/2018 z dnia 13.02.2018 r. o przebudowę sieci elektroenergetycznej w celu usunięcia kolizji.*







**Uchwała Nr ...../2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy  
z dnia 29 kwietnia 2019 r.**

**w sprawie** wyrażenia zgody na ustanowienie prawa rzeczowego w postaci nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie służebności przesyłu na nieruchomości wchodzącej w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki – INTERFERIE w Dąbkach Sanatorium Uzdrawiskowe ARGENTYT.

Działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

1. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na ustanowienie prawa rzeczowego w postaci nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie służebności przesyłu na rzecz ENERGA – OPERATOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, Oddział w Koszalinie z siedzibą w Koszalinie przy ul. Morskiej 10 dla potrzeb posadowienia w przyszłości :
  - 1) urządzenia elektroenergetycznego w postaci linii kablowych 15kV typu 2x3x(XRUHAKXS 1x120/50 mm<sup>2</sup>) o długości 25 mb.,
  - 2) urządzenia elektroenergetycznego w postaci złącza kablowego 15 kV typu ZKSN, na nieruchomości położonej w Dąbkach przy ul. Piaskowej nr 7 , województwo zachodniopomorskie, powiat sławieński, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze ewidencyjnym 70/13, będącej w użytkowaniu wieczystym INTERFERIE SA zs. w Legnicy, o pow. 1,2607 ha , obręb ewidencyjny : Nr 0006, Dąbki, jednostka ewidencyjna : 321303\_2, Darłowo-G, dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr KO1K/00068664/0 przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych.
2. Nieodpłatna i nieograniczona w czasie służebności przesyłu polega na:
  - 1) prawie do korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do posadowienia na niej w przyszłości urządzeń określonych w pkt. 1 ppkt 1 i 2,
  - 2) znoszeniu istnienia posadowionej na nieruchomości obciążonej urządzeń określonych w pkt. 1 ppkt 1 i 2, po ich posadowieniu,
  - 3) prawie do korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do dokonywania konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii oraz przebudowy instalacji elektroenergetycznych, o których mowa w pkt 1 i ppkt 1 i 2, (jak również usytuowania w przyszłości kolejnych wyprowadzeń linii, w obszarze nieruchomości zaznaczonym na załączniku graficznym) wraz z prawem wejścia i wjazdu na teren odpowiednim sprzętem przez pracowników Przedsiębiorstwa Energetycznego oraz przez wszystkie podmioty i osoby, którymi Przedsiębiorstwo Energetyczne posługuje się w związku z prowadzoną działalnością.

**§ 2.**

Integralną część uchwały stanowi załącznik graficzny.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

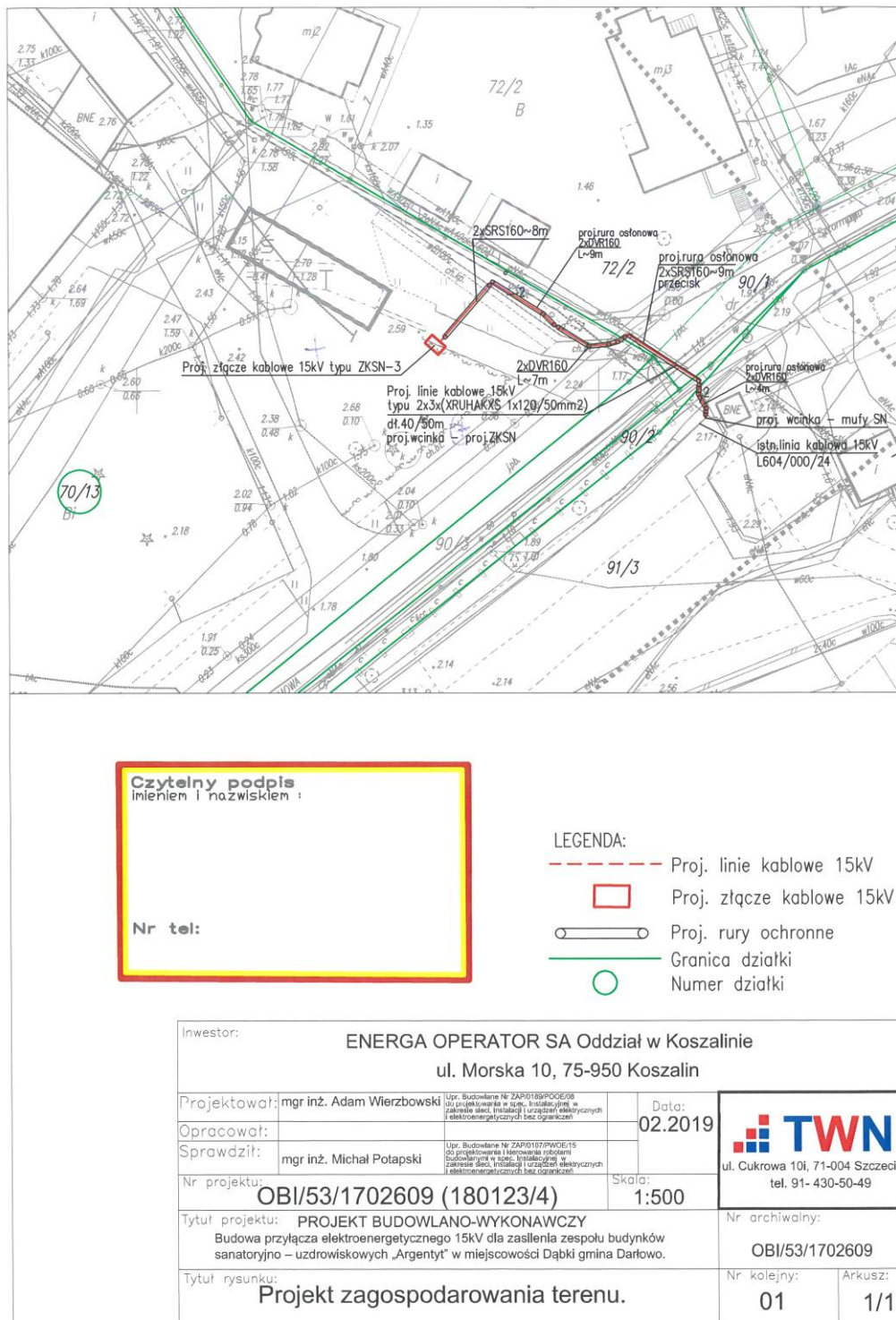
**UZASADNIENIE**

*Określone prawo rzeczowe w postaci nieodpłatnej i nieograniczonej służebności przesyłu związane jest z koniecznością wykonania nowego przyłącza elektroenergetycznego 15kV dla zasilenia rozbudowywanego zespołu budynków sanatoryjno-uzdrawiskowych SU ARGENTYT w miejscowości Dąbki gmina Darłowo i wynika z realizacji umowy nr INT/07/2018 z dnia 05.02.2018 r. o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej*

Mając na uwadze postanowienie zasady II.Z.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Zarząd Spółki wystąpił z wnioskiem do Rady Nadzorczej o wyrażenie opinii w przedmiocie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego.

Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 14 marca 2019 r. Uchwałą Nr 18/2019 pozytywnie zaopiniowała przedmiotową kwestię.

Poniżej załącznik graficzny mający stanowić integralną część uchwały.



## INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Stosownie do obowiązków Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. wynikających z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 20 ust. 2 pkt. 1-3 Statutu INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy, Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła:

- Sprawozdanie Zarządu z działalności INTERFERIE S.A. w 2018 roku,
  - Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2018 rok,
  - Sprawozdanie Zarządu z działalności INTERFERIE S.A. w 2018 roku z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności,
  - Sprawozdanie finansowe za 2018 rok z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności,
  - wniosek Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2018,
- oraz wykonując obowiązki wynikające z treści postanowienia § 20 ust. 2 pkt 4 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza wniosła do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

Na stronie internetowej Spółki pod adresem [www.interferie.pl](http://www.interferie.pl) w sekcji „Relacje Inwestorskie” → „Spółka” → „Materiały na walne zgromadzenie” będą dostępne następujące dokumenty:

- 1) sprawozdania Rady Nadzorczej:
  - Roczne sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018, zawierające ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego,
  - Sprawozdanie Rady Nadzorczej INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności INTERFERIE S.A. w 2018 roku, Jednostkowego sprawozdania finansowego za 2018 rok oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2018,
  - Sprawozdanie Rady Nadzorczej INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności INTERFERIE S.A. w 2018 roku z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności oraz Sprawozdania finansowego za 2018 rok z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności,
- 2) sprawozdanie INTERFERIE S.A. o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem – za rok 2018. W wykonaniu postanowień § 34 ust. 2 Statutu Spółki, Zarząd Spółki przedmiotowe sprawozdanie przyjął Uchwałą Nr 17/2019 w dniu 13 marca 2019 r. i wystąpił z wnioskiem do Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. o jego zaopiniowanie. Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie postanowienia § 20 ust. 2 pkt. 14 Statutu Spółki, na posiedzeniu w dniu 14 marca 2019 r. Uchwałą Nr 15/2019 pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie INTERFERIE S.A. o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem – za rok 2018, przyjęte Uchwałą Nr 17/2019 Zarządu Spółki z dnia 13 marca 2019 r.